Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.07.2021 жыл № 311010000-4-6-140202

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 990240002463, "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Қордай аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Ахметов Олжас Баймаханбетович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сундетбаев Данияр Кирбасович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5824285-1 Жамбыл облысы Қордай ауданы Кайнар ауылы дәрігерлік амбулаториясының ғимаратын күрделі жөндеуге техникалық қадағалау жөніндегі қызметтер Лоттың № 44218904-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні	на основании электронных обращении ТОО "Фараб құрылыс" №112661 от 02.07.2021 (вх. №ЮЛ-А-1485 от 07.07.2021) года, ТОО "Тараз-Технопроект" №112759 от 03.07.2021 (вх. №ЮЛ-О-1492 от 07.07.2021) года проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса №5824285-1 «Услуги по техническому надзору на капитальный ремонт здания врачебной амбулатории село Кайнар Кордайского района Жамбылской области» где организатором выступает ГКП на ПХВ "Кордайская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области", где выявлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015 года № 434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно приложению 1-4 закупаемых услуг к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование: Материальные ресурсы: 1 ультразвуковой дефектоскоп 1 ед; 2 Локатор для обнаружения арматуры в бетоне 1 ед; 3 Искровой дефектоскоп 1 ед; 4 "Аккредитованная лаборатории (привлеченная),область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов, лаборатория с областью аккредитация включающих метод контроля прочности бетона и определения условий труда по тяжести трудового процесса. (в случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, - а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно, как потенциальному поставщику), с специалистом с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю" 1 ед; 5 Измеритель напряжений в арматуре 1 ед; 6 Измеритель длины кабеля 1 ед; 7 профессиональная система измерений GPS 1 ед; 8 Комплект для визуального контроля – прибор Вика 1 ед; 9 "Собственная или привлеченная передвижная лаборатория строительных материалов и конструкции (с отметкой в СРТС)" 1 ед; 10 Цифровой фотоаппарат 1 ед; 11 Рулетка измерительная металлическая 1 ед; 12 "В целях гарантии оперативного реагирования и оказания услуг потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды административнобытовое помещение в Жамбылской области" Камеральным контролем установлено, что ТОО "Музтау" в приложении 10 не приложено сведения соисполнителя ТОО «СейсмоСтройЗащита» (Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг)) / Документы по квалиф. требованиям Субподрядчиков. В связи с чем, в соответствии с п.150 Правил "несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации", конкурсная заявка ТОО "Музтау" допущена к участию в конкурсе необоснованно. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.	на основании электронных обращении ТОО "Фараб құрылыс" №112661 от 02.07.2021 (вх. №ЮЛ-А-1485 от 07.07.2021) года, ТОО "Тараз-Технопроект" №112759 от 03.07.2021 (вх. №ЮЛ-О-1492 от 07.07.2021) года проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса №5824285-1 «Услуги по техническому надзору на капитальный ремонт здания врачебной амбулатории село Кайнар Кордайского района Жамбылской области» где организатором выступает ГКП на ПХВ "Кордайская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области", где выявлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015 года № 434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно приложению 1-4 закупаемых услуг к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование: Материальные ресурсы: 1 ультразвуковой дефектоскоп 1 ед; 2 Локатор для обнаружения арматуры в бетоне 1 ед; 3 Искровой дефектоскоп 1 ед; 4 "Аккредитованная лаборатории (привлеченная),область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов, лаборатория с областью аккредитация включающих метод контроля прочности бетона и определения условий труда по тяжести трудового процесса. (в случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, - а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно, как потенциальному поставщику), с специалистом с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю" 1 ед; 5 Измеритель напряжений в арматуре 1 ед; 6 Измеритель длины кабеля 1 ед; 7 профессиональная система измерений GPS 1 ед; 8 Комплект для визуального контроля – прибор Вика 1 ед; 9 "Собственная или привлеченная передвижная лаборатория строительных материалов и конструкции (с отметкой в СРТС)" 1 ед; 10 Цифровой фотоаппарат 1 ед; 11 Рулетка измерительная металлическая 1 ед; 12 "В целях гарантии оперативного реагирования и оказания услуг потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды административнобытовое помещение в Жамбылской области" Камеральным контролем установлено, что ТОО "Музтау" в приложении 10 не приложено сведения соисполнителя ТОО «СейсмоСтройЗащита» (Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг)) / Документы по квалиф. требованиям Субподрядчиков. В связи с чем, в соответствии с п.150 Правил "несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации", конкурсная заявка ТОО "Музтау" допущена к участию в конкурсе необоснованно. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

21.07.2021 года № 311010000-4-6-140202

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГКП на праве хозяйственного ведения: "Кордайская центральная районная больница управления здравоохраниеия акимата Жамбылской области", 990240002463, с.Кордай о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Ахметов Олжас Баймаханбетович _____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сундетбаев Данияр Кирбасович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5824285-1 «Услуги по техническому надзору на капитальный ремонт здания врачебной амбулатории село Кайнар Кордайского района Жамбылской области № лота 44218904-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	на основании электронных обращении ТОО "Фараб құрылыс" №112661 от 02.07.2021 (вх. №ЮЛ-А-1485 от 07.07.2021) года, ТОО "Тараз-Технопроект" №112759 от 03.07.2021 (вх. №ЮЛ-О-1492 от 07.07.2021) года проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса №5824285-1 «Услуги по техническому надзору на капитальный ремонт здания врачебной амбулатории село Кайнар Кордайского района Жамбылской области» где организатором выступает ГКП на ПХВ "Кордайская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области", где выявлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015 года № 434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно приложению 1-4 закупаемых услуг к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование: Материальные ресурсы: 1 ультразвуковой дефектоскоп 1 ед; 2 Локатор для обнаружения арматуры в бетоне 1 ед; 3 Искровой дефектоскоп 1 ед; 4 "Аккредитованная лаборатории (привлеченная),область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов, лаборатория с областью аккредитация включающих метод контроля прочности бетона и определения условий труда по тяжести трудового процесса. (в случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. l50 Правил, - а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно, как потенциальному поставщику), с специалистом с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю" 1 ед; 5 Измеритель напряжений в арматуре 1 ед; 6 Измеритель длины кабеля 1 ед; 7 профессиональная система измерений GPS 1 ед; 8 Комплект для визуального контроля – прибор Вика 1 ед; 9 "Собственная или привлеченная передвижная лаборатория строительных материалов и конструкции (с отметкой в СРТС)" 1 ед; 10 Цифровой фотоаппарат 1 ед; 11 Рулетка измерительная металлическая 1 ед; 12 "В целях гарантии оперативного реагирования и оказания услуг потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды административнобытовое помещение в Жамбылской области" Камеральным контролем установлено, что ТОО "Музтау" в приложении 10 не приложено сведения соисполнителя ТОО «СейсмоСтройЗащита» (Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг)) / Документы по квалиф. требованиям Субподрядчиков. В связи с чем, в соответствии с п.150 Правил "несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации", конкурсная заявка ТОО "Музтау" допущена к участию в конкурсе необоснованно. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.	на основании электронных обращении ТОО "Фараб құрылыс" №112661 от 02.07.2021 (вх. №ЮЛ-А-1485 от 07.07.2021) года, ТОО "Тараз-Технопроект" №112759 от 03.07.2021 (вх. №ЮЛ-О-1492 от 07.07.2021) года проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса №5824285-1 «Услуги по техническому надзору на капитальный ремонт здания врачебной амбулатории село Кайнар Кордайского района Жамбылской области» где организатором выступает ГКП на ПХВ "Кордайская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области", где выявлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015 года № 434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно приложению 1-4 закупаемых услуг к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование: Материальные ресурсы: 1 ультразвуковой дефектоскоп 1 ед; 2 Локатор для обнаружения арматуры в бетоне 1 ед; 3 Искровой дефектоскоп 1 ед; 4 "Аккредитованная лаборатории (привлеченная),область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов, лаборатория с областью аккредитация включающих метод контроля прочности бетона и определения условий труда по тяжести трудового процесса. (в случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. l50 Правил, - а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно, как потенциальному поставщику), с специалистом с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю" 1 ед; 5 Измеритель напряжений в арматуре 1 ед; 6 Измеритель длины кабеля 1 ед; 7 профессиональная система измерений GPS 1 ед; 8 Комплект для визуального контроля – прибор Вика 1 ед; 9 "Собственная или привлеченная передвижная лаборатория строительных материалов и конструкции (с отметкой в СРТС)" 1 ед; 10 Цифровой фотоаппарат 1 ед; 11 Рулетка измерительная металлическая 1 ед; 12 "В целях гарантии оперативного реагирования и оказания услуг потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды административнобытовое помещение в Жамбылской области" Камеральным контролем установлено, что ТОО "Музтау" в приложении 10 не приложено сведения соисполнителя ТОО «СейсмоСтройЗащита» (Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг)) / Документы по квалиф. требованиям Субподрядчиков. В связи с чем, в соответствии с п.150 Правил "несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации", конкурсная заявка ТОО "Музтау" допущена к участию в конкурсе необоснованно. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.